

附件1

西宁市城东区人民政府周 家泉街道办事处

2023年部门预算

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分部门预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区委区政府、街道党工委有关决定；负责综治、信访、维稳工作；协助辖区内市容市貌和环境卫生的监督和清洁工作，开展爱国卫生运动；负责辖区内普法教育工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益；同有关部门开展人口和生育服务工作，指导辖区内居委会工作，开展群众文化和体育活动；负责辖区内民政、就业、社保、医保等社会保障工作；承担社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作；承担社会救济、救灾工作；承担区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，本单位内设机构 4 个，具体为：根据街道职能定位和构建 “权责统一、行为规范、运转协调、简约高效” 的街道行政管理体制和运行机制原则，对照全国城市基层党建工作交流座谈会要求，街道统一设置 4 个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理服务办公室、综合行政执法办公室。机构设置情况如下：

(一)党政综合办公室主要职能：主要负责街道机关党务和行政事务工作，承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、机关财务、物资采购、固定资产管理、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务，做好信息

服务中心、12345 督办件和 710 政务工作。承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作。

(二)基层党建办公室主要职能：承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传（扫黄打非）、意识形态、精神文明建设、统一战线、党员管理工作。负责干部队伍建设和人才工作等工作。组织协调群团组织工作，指导辖区社区居委会（村委会）工作。

(三)公共管理服务办公室(退役军人服务站)：根据工作职能划分，公共管理服务办公室下设社会管理办公室、社会服务办公室和社会治理办公室。公共管理服务办公室主任由街道党工委书记、办事处主任兼任。统筹协调辖区内经济发展、营商环境、平抑物价、自然资源、生态环境保护等相关工作。承担辖区内物业管理、农林牧水、爱卫、健康教育、义务教育、科技、文化、体育和离退休人员社会化管理。做好辖区内营商环境氛围的营造和治理，辖区卫生健康（爱卫）、文化体育、义务教育、科普宣传、农业农村、物业管理等工作。负责行政审批事项的管理，承担辖区内医疗保障、养老服务、残疾人服务、就业创业、公租房、计生、民政、救灾救济等社会事务。承担统计及社会信用体系建设等相关工作。承担退役军人服务、拥军优属及人民武装工作。承担辖区内社会治安综合治理工作。承担辖区内民族宗教工作，禁毒、维稳、信访、综治等相关工作。负责收集辖区内各类信息，受理各类信访投诉案件。

(四)综合执法办公室主要职能：指导网格化综合管理工作，行使街道权责清单中明确的行政处罚权，协助相关部门开展应急

管理、消防安全、食品药品、安全生产、校园安全和生态环境监管工作。加强与区级执法部门的联合执法、联动执法，负责本辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查。承担辖区城市综合管理、市容环境卫生、城市景观照明、户外广告设置、城市公厕管理、城市生活垃圾管理、餐厨垃圾管理、城市建筑垃圾管理、养犬管理、拆违打非、市政设施管理、园林绿化管理、环境保护管理、水务管理等行政执法监督工作。负责安全生产、防汛抢险救灾、市场监督管理、街长制等工作。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分部门预算表

部门公开表1

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	918.04	一、本年支出	946.44
一般公共预算拨款收入	918.04	一般公共服务支出	735.28
政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三.国防支出	0.8
财政专户管理资金收入		四.公共安全支出	0.35
事业收入		五.教育支出	0.1
上级补助收入		六.科学技术支出	0.1
附属单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出	14.96
事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	139.2
其他收入		九.卫生健康支出	23.85
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	0.3
		十二.农林水支出	8.57
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探工业信息等支出	
		二十.住房保障支出	22.73
		二十一.国有资本经营预算支出	
		二十二.灾害防治及应急管理支出	0.2
		二十九.其他支出	
本 年 收 入 合 计	918.04	本 年 支 出 合 计	946.44
十.上年结转	28.4	二十七.结转下年	
收 入 总 计	946.44	支 出 总 计	946.44

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处	954.43	36.4	918.04								
西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 (本级)	954.43	36.4	918.04								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	954.43	721.05	233.39			
201	201 一般公共服务支出	735.28	636.76	98.52			
20101	20101-人 大事务	417.7	417.6	0.1			
2010101	2010101- 行政运行	417.6	417.6				
2010108	2010108- 代表工作	0 .10		0 .10			
20103	20103 政府办公厅 (室) 及相 关机构事务	289.74	219.16	70.58			
2010301	2010301 行政运行	145.93	75.35	70.58			
2010350	2010350 事业运行	143.81	143.81				
20111	20111-纪检监察事务	0.1		0.1			
2011102	2011102-一般 行政管理事务	0.1		0.1			
20129	20129-群众团 体事务	0.2		0.2			
2012902	2012902-一般 行政管理事务	0.2		0.2			
20133	20133 宣传事务	27.54		27.54			
2013302	2013302 一般行政管理事务	27.54		27.54			
203	203 国防支出	0.8		0.8			
20306	20306 国防动员	0.8		0.8			
2030601	2030601 兵役征集	0.8		0.8			
204	204 公共安全支出	0.35		0.35			
20406	司法	0.15		0.15			
2040602	一般行政管理事务	0.15		0.15			
20499	20499-其他公共安全支出	0.2		0.2			
2049999	2049999 其他公共安全支出	0.2		0.2			
205	205-教育支出	0.1		0.1			
20599	20599-其他教 育支出	0.1		0.1			
2059999	2059999-其他 教育支出	0.1		0.1			
206	206-科学技术 支出	0.1		0.1			
20607	20607-科学技 术普及	0.1		0.1			
2060799	2060799-其他科学技术普及支 出	0.1		0.1			
207		14.96		14.96			

	207 文化旅游体育与媒体支出						
20799	20799 其他文化旅游体育与媒体支出	14.96		14.96			
2079902	2079902 宣传文化发展专项支出	1.00		1.00			
2079999	2079999 其他文化旅游体育与媒体支出	13.96		13.96			
208	208 社会保障和就业支出	139.2	40.26	98.94			
20801	20801 社会保障和就业支出	0.2		0.2			
2080106	2080106 就业管理事务	0.2		0.2			
20802	20802 民政管理事务	86.59		86.59			
2080202	2080202 一般行政管理事务	0.2		0.2			
2080208	2080202 一般行政管理事务	86.39		86.39			
20805	20805 行政事业单位养老支出	40.26	40.26				
2080505	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57				
2080506	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79				
2080599	2080599 其他行政事业单位养老支出	4.9	4.9				
20807	20807 就业补助	0.75		0.75			
2080701	2080701 就业创业服务补贴	0.75		0.75			
20811	20811 残疾人事业	2.7		2.7			
2081102	2081102 一般行政管理事务	0.2		0.2			
2081105	2081105 残疾人就业	2.5		2.5			

20820	20820 临时救助	8.29		8.29			
2082001	208001 临时救助支出	8.29		8.29			
20825	20825 其他生活救助	0.4		0.4			
2082501	2082501 其他城市生活救助	0.4		0.4			
210	210 卫生健康支出	23.85	21.29	2.55			
21004	21004 职业病防治医院	2.3		2.3			
2100410	2100410 突发公共卫生事件应急处理	2.3		2.3			
21007	21007 儿童医院	0.25		0.25			
2100717	2100717 计划生育服务	0.25		0.25			
21011	21011 行政事业单位医疗	21.29	21.29				
2101101	2101101 行政单位医疗	4.21	4.21				
2101102	2101102 事业单位医疗	6.08	6.08				
2101103	2101103 公务员医疗补助	11	11				
212	212 城乡社区支出	0.30		0.30			
21201	21201 城乡社区管理事务	0.30		0.30			
2120102	2120102 一般行政管理事务	0.30		0.30			
213	213 农林水支出	8.57		8.57			
21301	21301 农业农村	0.26		0.26			
2130199	2130199 其他农业农村支出	0.26		0.26			
21303	21304 水利	5.3		5.3			
2130311	水资源节约管理与保护	4.8		4.8			
2130314	2130314 防汛	0.5		0.5			
21307	21307 农村综合改革	3.01		3.01			
2130705	2130705 对村民委员会和村党支部补助	3.01		3.01			
221	221 住房保障支出	22.73	22.73				
22102	22102 住房改革支出	22.73	22.73				
2210201	2210201 住房公积金	22.73	22.73				
223	223 国有资本经营预算支出	8		8			
22301	22301 国有资本经营预算支出	8		8			
2230105	2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出	8		8			
224	224 灾害防治及应急管理支出	0.2		0.2			
22401	22401 应急管理事务	0.2		0.2			
2240106	2240106 安全监管	0.2		0.2			

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	918.04	一、本年支出	946.44	946.44		
(一) 一般公共预算拨款	918.04		735.28	735.28		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	0.8	0.8		
二、上年结转	28.4	(四) 公共安全支出	0.35	0.35		
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	0.1	0.1		
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	0.1	0.1		
(三) 国有资本经营预算拨款		七.文化旅游体育与传媒支出	14.96	14.96		
		八.社会保障和就业支出	139.2	139.2		
		十.卫生健康支出	23.85	23.85		
		十一.节能环保支出				
		十二.城乡社区支出	0.3	0.3		
		十三.农林水支出	8.57	8.57		
		二十.住房保障支出	22.73	22.73		
		二十一.国有资本经营预算支出				
		二十三.灾害防治及应急管理支出	0.2	0.2		
		(二十五) 其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	946.44	支出总计	946.443	946.44		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	918.04	721.05	196.99
201			一般公共服务支出	735.28	636.76	98.52
	01		人大事务	417.70	417.60	0.10
		01	行政运行	417.60	417.60	
		08	代表工作	0.10		0.10
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	289.74	219.16	70.58
		01	行政运行	145.93	75.35	70.58
		50	事业运行	143.81	143.81	
	11		纪检监察事务	0.10		0.10
		02	一般行政管理事务	0.10		0.10
	29		群众团体事务	0.20		0.20
		02	一般行政管理事务	0.20		0.20
	33		宣传事务	27.54		27.54
		02	一般行政管理事务	27.54		27.54
203			国防支出	0.80		0.80
	06		国防动员	0.80		0.80
		01	兵役征集	0.80		0.80
204			公共安全支出	0.35		0.35
	06		司法	0.15		0.15
		02	一般行政管理事务	0.15		0.15
	99		其他公共安全支出	0.20		0.20
		99	其他公共安全支出	0.20		0.20
205			教育支出	0.10		0.10
	99		其他教育支出	0.10		0.10
		99	其他教育支出	0.10		0.10
206			科学技术支出	0.10		0.10

	07		科学技术普及	0.10		0.10
		99	其他科学技术普及支出	0.10		0.10
207			文化旅游体育与传媒支出	5.26		5.26
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.26		5.26
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.26		5.26
208			社会保障和就业支出	122.80	40.26	82.54
	01		人力资源和社会保障管理事务	0.20		0.20
		06	就业管理事务	0.20		0.20
	02		民政管理事务	70.95		70.95
		02	一般行政管理事务	0.20		0.20
		08	基层政权建设和社区治理	70.75		70.75
	05		行政事业单位养老支出	40.26	40.26	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	
		99	其他行政事业单位养老支出	4.90	4.90	

	11		残疾人事业	2.70		2.70
		02	一般行政管理事务	0.20		0.20
		05	残疾人就业	2.50		2.50
	20		临时救助	8.29		8.29
		01	临时救助支出	8.29		8.29
	25		其他生活救助	0.40		0.40
		01	其他城市生活救助	0.40		0.40
210			卫生健康支出	21.54	21.29	0.25
	07		计划生育事务	0.25		0.25
		17	计划生育服务	0.25		0.25
	11		行政事业单位医疗	21.29	21.29	
		01	行政单位医疗	4.21	4.21	
		02	事业单位医疗	6.08	6.08	
		03	公务员医疗补助	11.00	11.00	
212			城乡社区支出	0.30		0.30
	01		城乡社区管理事务	0.30		0.30
		02	一般行政管理事务	0.30		0.30
213			农林水支出	8.57		8.57
	01		农业农村	0.26		0.26
		99	其他农业农村支出	0.26		0.26
	03		水利	5.30		5.30
		11	水资源节约管理与保护	4.80		4.80
		14	防汛	0.50		0.50
	07		农村综合改革	3.01		3.01
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3.01		3.01
221			住房保障支出	22.73	22.73	
	02		住房改革支出	22.73	22.73	
		01	住房公积金	22.73	22.73	
224			灾害防治及应急管理支出	0.20		0.20
	01		应急管理事务	0.20		0.20
		06	安全监管	0.20		0.20

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	721.05	698.36	22.69
301		工资福利支出	692.74	692.74	
	01	基本工资	57.23	57.23	
	02	津贴补贴	63.90	63.90	
	03	奖金	16.35	16.35	
	07	绩效工资	58.39	58.39	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.57	23.57	
	09	职业年金缴费	11.79	11.79	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.57	9.57	
	11	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	
	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
	13	住房公积金	22.73	22.73	
	99	其他工资福利支出	417.60	417.60	
302		商品和服务支出	22.69		22.69
	01	办公费	5.44		5.44
	05	水费	0.32		0.32
	06	电费	0.32		0.32
	07	邮电费	0.80		0.80
	08	取暖费	1.60		1.60
	11	差旅费	3.28		3.28
	13	维修(护)费	0.16		0.16
	16	培训费	1.76		1.76
	17	公务接待费	0.64		0.64
	28	工会经费	2.81		2.81
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	3.48		3.48
	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	5.62	5.62	
	02	退休费	4.90	4.90	
	07	医疗费补助	0.72	0.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.56		2.00		2.00	0.56	2.64		2.00		2.00	0.64

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算收入和支出及上年结转结余资金。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无国有资本经营预算收入和支出及上年结转结余资金。

第三部分部门预算情况说明

一、关于周家泉街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，周家泉街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入918.04万元、政府性基金预算拨款收入0元、财政专户管理资金收入、事业收入0元、上级补助收入0元、附属单位上缴收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元、上年结转28.40万元等；支出包括：一般公共服务支出735.28万元；国防教育 0.8 万元；公共安全支出0.35 万元；文化旅游体育与传媒支出 14.96万元；社会保障和就业支出139.2 万元；卫生健康支出23.85 万元；城乡社区支出 0.3 万元；农林水支出8.57 万元；住房保障22.73 万元；灾害防治及应急管理支出0.2万元；其他支出0万元；

周家泉街道办事处2023 年收支总预算 946.44万元。

二、关于周家泉街道办事处2023年部门收入预算情况说明

周家泉街道办事处2023年收入预算946.44万元，其中：上年结转28.40万元，占 3%；一般公共预算拨款收入 918.04万元， 占 97 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入 0万元， 占 0%；事业单位经营收入 0万元，占0%；上级补助收入 0万元，占0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0 %；其他收入 0 万元， 占 0 %。

三、关于周家泉街道办事处2023年部门支出预算情况说明

周家泉街道办事处 2023年支出预算954.43万元，其中：基本支出 721.05万元，占75.55%；项目支出 233.39万元，占24.45 %；上缴上级支出 0 万元，占0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占0%。

四、周家泉街道办事处 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

周家泉街道办事处 2023年财政拨款收支总预算946.44万元，比上年增加 101.32万元，主要是人员增加、保险基数上调等。收入包括一般公共预算当年拨款收入918.04 万元，上年结转 28.40万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0万元。支出包括：一般公共服务支出946.44 万元；国防教育支出0.8万元；公共安全支出0.35万元；教育支出0.10万元；科学技术支出0.10万元；文化旅游体育与传媒支出14.96万元，社会保障和就业支出139.20万元；卫生健康支出23.85万元；城乡社区支出0.30万元；农林水支出 8.57万元；住房保障 22.73万元；灾害防治及应急管理支出 0.20万元。

五、关于周家泉街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

周家泉街道办事处 2023年一般公共预算当年拨款 918.04万元,比上年增加93.86万元,主要是人员增加,保险基数上调。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 735.28万元,占77.69%;国防支出 0.9万元,占0.10%;教育支出 0.10万元,占0.01%;公共安全(类)支出 0.35万元,占0.04%;科学技术支出0.10万元,占0.01%;文化旅游体育与传媒支出 14.96万元,占1.58%;社会保障和就业(类)支出139.20万元,占14.71%;卫生健康(类)支出 23.85万元,占 2.52%;城乡社区(类)支出 0.3万元,占0.03%;农林水(类)支出 8.57万元,占0.91%;住房保障(类)支出 22.73 万元,占2.40%;灾害防治及应急管理(类)支出0.2万元,占0.02%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算数为 289.74万元,比 2022年减少328.04 万元,下降53.10%,主要原因是人员增加,保险基数 上调。

2、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2023年预算数为 0.8万元,比 2022年增加0.1万元,增加14.29%,主要原因是经费增加。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他安全公共支出（项）2023 年预算数为 0.2万元，与 2022 年减少0.7万元。下降77.78%，主要原因是财政经费拨款减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023 年预算数 5.26万元，与2022 年增加 4.7 万元。增长 839.29%，主要是上年结转资金。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2023 年预算数为 122.8万元，比 2022 年减少 3.24万元，下降2.57%，主要原因是加大临时救助支出。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算数为 0.25 万元，与 2022 年减少 0.25万元.下降 50%，主

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 0.3 万元，与 2022 年减少 0.2万元，下降 40%，主要原因是经费压减。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算数为 3.01 万元，比 2022 年减少 1.29万元，下降30.71%，主要原因是增加村级转运经费支出。

9、住房保障支出（类）改革住房支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 22.73万元，比 2022 年增加6.24 万元，增长 37.84%，主要原因是公积金基数上调。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023 年预算数为 0.20万元，比 2022 年减少0.2万元，下降50%，主要原因是经费压减。

六、关于周家泉街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

周家泉街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 721.05 万元，其中：

人员经费 698.36万元，主要包括：基本工资 57.23万元，津贴补贴 63.90万元，奖金 16.35 万元，绩效工资 58.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.57 元、职业年金缴费 11.79 万元、职工医疗保险补助缴费 9.57 万元、公务员医疗补助 11.00万元，其他社会保障缴费 0.61万元、住房公积金 22.73 万元.其他工资福利支出 417.60万元

公用经费22.69万元，主要包括：办公费 5.44 万元、水费 0.32 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 1.6 万元、差旅费 3.28 万元、维修（护）费 0.16 万元、培训费 1.76 万元、公务接待费 0.64 万元，工会经费 2.81万元，公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 3.48 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元。

七、关于周家泉街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

周家泉街道办事处 2023年一般公共预算 “三公”经费预算数为 2.64万元，比2022年增加0.08万元，增长3.13%，主要原因是人员增加。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，与上年相比无增减变化；公务接待费 0.64 万元，比2022年增加0.08万元，增长14.29%，主要原因是人员增加。2023年一般公共预算 “三公”经费预算比上年增加，主要原因是人员增加。

八、关于周家泉街道办事处 2023 政府性基金预算支出情况的说明

周家泉街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于周家泉街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

周家泉街道办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2023 年周家泉街道办事处机关运行经费财政拨款预算 16.40万元，比上年预算减少5.68万元，下降25.72%。主要是人员增加，政策性增资。

(二)政府采购安排情况。

2023 年周家泉街道办事处政府采购预算总额 326.56万元，其中：政府采购货物预算 142.8万元、政府采购工程预算60万元，政府

采购服务预算 123.76万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，周家泉街道办事处所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台 (套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

(四)绩效目标设置情况。

2023年周家泉街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1个，预算金额 0.2 万元。

预算年度：2023		部门预算项目支出绩效目标公开表							金额单位：万元	
项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位		
			一级 指标	二级 指标	三级 指标					
防汛经费	0.2	制定安全生 产制度、对 各商铺、饭 店开展安全 生产监督检 查	产出指标	数量指标	对商铺、饭店等开展安全生产监督检查		≥	20	批次	
				质量指标	安全生产知识宣传率		≥	95	%	
				时效指标	2023.01.01--2023.12.31		-	1	年	
			效益指标	成本指标	安全生产宣传横幅、宣传册、展板		-	0.2	万元	
				社会效益指标	强化安全生产发展理念、提升全民安全意识		≥	95	%	
				环境效益指标						
				可持续影响指标	提升全民安全生产意识		≥	95	%	
			满意度指标	服务对象满意度	满意		满意	98	%	

第四部分名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入

(三)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(七)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、支出科目类

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

7、国防支出（类）国防运动（款）兵役征集（项）反映用于兵役征集等方面的支出。

8、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项

级科目的其他项目支出。

9、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）反映除上述以外其他用于科学技术普及方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

18、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工养老保险基金的补助（项）反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）反映财政对工伤保险基金的补助的支出

20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）反映财政对生育保险基金的补助支出。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）反映计划生育服务支出。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

24、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务

支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备,网络系统,车船设备运行维护,防汛值班,水清报讯,防汛指挥系统硬性维护,水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制,检查,演习,宣传,会议等),防汛调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情,雨情,决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

25、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

29、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。